

MUNICIPIO DE KUSAPIN
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
CUENTA N° 10000198252
al 31 de octubre de 2022

EN LOS LIBROS

Saldo según los libros al 30 de septiembre 2022	B/. 10,505.49
MAS: Deposito y otras adicionales durante el mes deposito a cuenta	71,359.34
SUB-TOTAL	B/. 81,864.83
MENOS:	
Cheque Girado en el mes	10,401.62
solicitud de chequera	235.00
Saldo correcto en libro al 31 de octubre de 2022	B/. 71,228.21

EN EL BANCO

Saldo según Banco al 31 de octubre de 2022	B/. 77,160.40
MAS: Deposito en transito	
SUB-TOTAL	77,160.40
MENOS:	
cheque en circulacion	5,932.19
MAS:	
MENOS:	0.00

Saldo correcto en banco al 31 de octubre de 2022 **B/. 71,228.21**

PREPARADO POR: _____

TESORERA MUNICIPAL: _____

REVISADO

MUNICIPIO DE KUSAPIN
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE INVERSION DE OBRAS PUBLICA
CUENTA N° 10000195706
al 31 DE OCTUBRE DE 2022

EN LOS LIBROS

Saldo según los libros al 30 de septiembre 2022 **B/. 32,081.43**

MAS: Deposito y otras adicionales durante el mes 0.00
 deposito a cuenta

SUB-TOTAL **32,081.43**

MENOS:
 Cheque Girado en el mes **2,618.54**

Saldo correcto en libro al 31 de octubre de 2022 **B/. 29,462.89**

EN EL BANCO

Saldo según Banco al 31 de octubre de 2022 **B/. 32,880.18**

MAS: **Deposito en transito**

SUB-TOTAL **32,880.18**

MENOS:
 cheque en circulacion 3,417.29

MAS:

MENOS:

Saldo correcto en banco al 31 de octubre de 2022 **B/. 29,462.89**

PREPARADO POR: _____

REVISADO

TESORERA MUNICIPAL: _____

OBSERVACION:

MUNICIPIO DE KUSAPIN
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 010000056050
al 31 de octubre de 2022

EN LOS LIBROS

Saldo según los libros al 30 de septiembre de 2022 **B/. 66,125.87**

MAS: Deposito y otras adicionales durante el mes 67,639.00
 deposito a cuenta

SUB-TOTAL **B/. 133,764.87**

MENOS:
cheques girado 71,251.98

SOLICITUD DE LA CHEQUERA 235.00

Saldo correcto en libro al 31 de octubre de 2022 **B/. 62,277.89**

Saldo según Banco al 31 de octubre de 2022 **B/. 112,775.74**

MAS: **Deposito en transito**

SUB-TOTAL **112,775.74**

MENOS:
 cheque en circulacion 50,497.85

MAS:

MENOS:

Saldo correcto en banco al 31 de octubre de 2022 **B/. 62,277.89**

PREPARADO POR: _____

REVISADO

TESORERA MUNICIPAL: _____

OBSERVACION: